

会社概要：

1. 会社概要

会 社 名	五洋食品産業株式会社
( 英 訳 名 )	GOYO foods Industry Co., Ltd.
上 場 有 価 証 券	五洋食品産業株式会社 普通株式
上 場 予 定 日	2012年5月28日
設 立 国	日本
既 上 場 市 場	なし
代 表 者 の 役 職 氏 名	代表取締役社長 舛田圭良
本 店 所 在 地	〒819-1134 福岡県糸島市多久 819 番地 2 092-332-9610
設 立 年 月 日	1975年5月27日
事 業 の 内 容	冷凍洋菓子（ケーキ類）の製造・販売
業 種 別 分 類 ・ コード	食料品・2230（新証券コード(ISIN) J P 3309020000）
銘 柄 略 称	GOYO
発 行 可 能 株 式 総 数	860,000 株
発 行 済 株 式 総 数	216,838 株（平成 24 年 2 月 21 日現在）
資 本 金	143,158 千円（平成 24 年 2 月 21 日現在）
上 場 時 発 行 済 株 式 総 数	<u>231,838 株</u> （予定） （注） 1. 特定投資家向け取得勧誘 <u>15,000 株</u> （予定）を含む。 2. 新株予約権の権利行使による増加の可能性がある。
1 単 元 の 株 式 数	100 株
事 業 年 度	6 月 1 日 から 5 月 31 日 まで
剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日	5 月 31 日、中間配当 11 月 30 日
株 主 名 簿 管 理 人	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
会 計 監 査 人	如水監査法人
担 当 指 定 ア ド バ イ ザ ー	フィリップ証券株式会社
流 動 性 プ ロ バ イ ダ ー	フィリップ証券株式会社

※下線部分が変更箇所となります。

2. 特定投資家向け取得勧誘及び特定投資家向け売付け勧誘の要領（予定）

発行新株式数	15,000株
売付け株式数	5,000株（引受人の買取引受による売付け）
売付け株放出元	成長企業応援投資事業有限責任組合 1,600株 JAIC-みやざき太陽1号投資事業有限責任組合 1,600株 佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第二号 600株 ひびき北九州企業育成投資事業有限責任組合 600株 山口キャピタル第2号投資事業有限責任組合 600株
公開価格の決定方法	ブック・ビルディング方式
仮条件決定日	2012年5月10日
ブック・ビルディング期間	2012年5月11日から5月17日まで
公開価格決定日	2012年5月18日
申込期間	2012年5月21日から5月23日まで
払込期日	2012年5月25日
受渡期日	2012年5月28日
元引受取引参加者等	フィリップ証券株式会社

※下線部分が変更箇所となります。

（参考：財務情報）

回次	第34期	第35期	第36期
決算年月	平成21年5月	平成22年5月	平成23年5月
売上高（千円）	776,629	895,939	1,034,310
経常利益又は経常損失（△）（千円）	△34,942	1,745	△56,246
当期純損失（△）（千円）	△40,176	△64,510	△52,309
資本金（千円）	118,157	143,158	143,158
発行済株式総数（株）	189,060	216,838	216,838
純資産額（千円）	17,865	3,382	△48,947
総資産額（千円）	665,440	1,151,079	1,201,488
1株当たり純資産額（円）	94.50	15.60	△225.74
1株当たり配当額（円）	—	—	—
1株当たり当期純損失（△）（円）	△226.76	△341.08	△241.24
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益（円）	—	—	—

（注）第36期の財務諸表については如水監査法人の監査を受けている。